

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		2 008 393,76	1 951 632,77	A. Fundusze		1 854 433,65	1 787 595,98
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 272 386,76	4 272 598,75
II. Rzeczowe aktywa trwale		2 008 393,76	1 951 632,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 417 953,11	-2 485 002,77
1. Środki trwale		2 008 393,76	1 951 632,77	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		27 234,48	27 234,48	2. Strata netto (-)		-2 417 953,11	-2 485 002,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 981 159,28	1 924 398,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		210 037,98	215 169,36
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		210 037,98	215 169,36
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 871,15	9 399,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 855,94	24 416,65
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		124 268,02	130 308,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 935,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 077,87	51 132,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	52 107,87	51 044,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 107,87	51 044,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 110,00	34 277,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 110,00	34 277,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 967,87	16 855,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 967,87	16 855,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 064 471,63	2 002 765,34	Suma pasywów	2 064 471,63	2 002 765,34

Główny Księgowy

Anna Kalistel

23-02-2022 10:58:15

Kierownik Jednostki

Zbigniew Gleń

23-02-2022 11:21:38